



## Referat Ordinært bestyrelsesmøde – møde 05

**Tidspunkt:** tirsdag, den 18. august 2020 kl. 16:30 – 18:00

**Sted:** Forsvarsbrødrenes mødelokale, Soldaterhjemmet Dannevirke

**Deltagere:** Henning, Dorthe, Jesper, Myhr, Kenneth, Henrik, Hannah, Lisbeth

**Afbud:** Jon, Ellen

### 1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

### 2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

### 3. Orientering fra formanden, herunder:

- Nyt fra Fonden Danske Veteranhjem / sekretariatet.
- Nyt fra formandskollegiet

Bestyrelsens medlemmer erindres om konferencen for de 5 lokale bestyrelser, daglige ledere samt Fondsbestyrelsen/sekretariatet **søndag, den 25. oktober 2020**.

Konceptet er at mødes på Veteranhjem Trekantsområdet med et nærmere tilrettelagt indhold og program samt afslutte dagen med en fællesmiddag.

Mulighed for samkørsel (minibus) for hele bestyrelsen fra VHO er under overvejelse/planlægning.

Fondssekretariatet har ved indkaldelsesskrivelse af 14/7-2020 anmodet om profilbillede + 3 linier tekst for de enkelte bestyrelsesmedlemmer.

Dette med det formål generelt at give hjemmesiden et kvalitativt løft.

Kommende møde (digitalt, Skype) i formandskollegiet er planlagt til 16/9-2020 om formiddagen. DBN deltager, idet HS afvikler ferie.

### Beslutning:

Vedr info til hjemmesiden, - man vælger selv, om man vil have mobilnr. og email på. Send kort tekst i den udsendte word-fil til formanden snarest.

Taget til efterretning



#### 4. Orientering fra kassereren, herunder:

- Status økonomi / budgetopfølgning
- Status vedr. medlemmer

Status for Aktivitetsregnskabet pr. 30.06.2020 er særdeles positivt.

Dog bør bestyrelsen nu i 2. halvdel af 2020 seriøst holde fokus på iværksættelse af aktiviteter og indkøb, som kan henføres til specifikke donationer, - primært overførte beløb fra 2019.

Der er til dato indgået 4.400 kr. i kontingenter, - heraf 1 foreningsmedlem, der har indbetalt 500 kr.

I oktober kvartal iværksætter Fundraisingudvalget en målrettet kampagne med det formål at øge antallet af betalende medlemmer for 2021, - såvel personlige medlemmer som nye medlemmer fra foreninger, organisationer og erhvervsvirksomheder.

Endvidere er der taget en række initiativer med henblik på donationer til finansiering af projekt i kælderen på Dannevirke.

**Bilag:** Regnskabsoversigt pr. 30/6-2020

#### **Beslutning:**

Taget til efterretning

#### 5. Orientering fra daglig leder, herunder:

- Status vedr. værter
- Status vedr. beboere
- Status vedr. driften i øvrigt
- Status vedr. hjemmesiden og Facebook
- DL's eksterne mødevirksomhed og planlagte fravær

På nuværende tidspunkt er der reelt nu kun 10 frivillige, som deltager i forskellige sammenhænge i hjemmets driftsvirksomhed / varetager værtsrollen.

Dette er ikke tilstrækkeligt til at sikre tryghed og stabilitet for husets beboere og brugere, ligesom det gør det særdeles vanskeligt at gennemføre de aktiviteter m.m., som ønskes og planlægges.

Bestyrelsen bør derfor intensivere bestræbelserne for at øge antallet af frivillige markant.

Antallet af beboere udgør nu 6 personer.



På driftsbudgettet har Fondssekretariatet afsat en særlig pulje til afhjælpning og forbedring af de fysiske rammer. Kontoen har bl.a. været anvendt til indkøb af netdøre, maling af vægge m.m. Der er nu indhentet tilbud på omlægning af låse fra smæklås til vridelås på beboernes værelser, og der vil blive udarbejdet en prioriteret liste over forslag/ønsker til forbedringer af de fysiske rammer med henblik på iværksættelse straks og i løbet af oktober kvartal.

DL understreger, at det er meget vigtigt, at registreringsskemaet udfyldes korrekt som dokumentation for VHO's berettigelse til fortsat økonomisk støtte fra de statslige bevillinger..

Skemaet vil blive gennemgået på mødet samt på det kommende møde med gruppen af frivillige.

DL oplyser, at hun er fraværende VHO den 21. august (feriedag) samt 25. august (møde med øvrige DL på VHM, Århus)

Beboer og evt. JB deltager i bestyrelsesmøde i Nyborg kajakklub.

**Beslutning:**

DB tager telefonvagten, når DL holder fri

Taget til efterretning

## 6. Orientering og konkrete forslag / oplæg fra de nedsatte udvalg

6.1. HS fremsender udkast til ajourføring af bestyrelsens forretningsorden til bestyrelsens drøftelse og endelige godkendelse. Udkastet er tilføjet forslag fra DL samt konklusionerne fra seneste bestyrelsesmøde, hvorefter referater fra møder i såvel gruppen af frivillige som i brugergruppen ikke skal uploades på VHO's hjemmeside. Med den ajourførte forretningsorden udgår "administrationsudvalget" og rammer for møde- og kalenderplanlægning m.m. vedr. især gruppen af frivillige præciseres.

**Bilag:** Udkast til ajourføring af forretningsorden

**Beslutning:**

Godkendt – med bemærkning, at bestyrelsesmedlemmerne tager til efterretning, at dagsordenforslag skal tilgå formanden senest 8 dage før bestyrelsesmøde.



## 6.2. Aktivitetsudvalget

CM fremlægger Aktivitetsplan 2020 med henblik på en drøftelse af den videre planlægning, prioritering og opfølgning af yderligere indkomne forslag til Aktivitetsudvalget.

DL foreslår, at særligt det kommende arrangement – Flagdagen, den 5. September 2020 - gøres til genstand for bestyrelsens drøftelse og konkrete planlægning, idet arrangementet alt andet lige vil kræve en nødvendig indsats og bistand fra gruppen af frivillige og medlemmer af bestyrelsen.

JB foreslår, at der gennemføres en fællestur til Kastellet, Kbh i forbindelse med det officielle arrangement på FN Dagen. Forslaget kan fremlægges på brugermødet for at få afdækket den reelle interesse blandt veteranerne.

JB foreslår endvidere, at der ligeledes på brugermødet fremlægges forslag om en foredragsaften med "Guds Rambo" / Helge Meyer, som flere veteraner har mødt i forbindelse med besøg i Frøslev.

Med henvisning til sidste møde foreslår HS, at spørgsmål og principper om delvis brugerbetaling til visse aktiviteter optages til en fornyet drøftelse.

**Bilag:** Aktivitetsplan 2020

### **Beslutning:**

Flagdagsarrangement er på plads, - det bliver i Ansgar og på VHO kl 9 - 15  
Rengøringssituationen skal drøftes ml DL og DB, og der fremlægges et forslag til løsning af opgaven på næste bestyrelsesmøde, FU kan evt godkende midlertidig løsning af opgaven.

Egeskovarrangementet fastholdes, DL arrangerer, målgruppen skal defineres nærmere af DL og KM, - det tages op på næste LBMøde i oktober

JB foreslår fællestur til Kastellet – m/egenbetaling

JB foreslår oplæg om Guds Rambo – m/egenbetaling

KM laver revideret aktivitetsplan m/tovholdere på.



### 6.3. Haveudvalget

Der er ikke fra Haveudvalget indkommet egentlige forslag til behandling, men HS foreslår, at problematikkerne vedr. ukrudtsbekæmpelse, vedligehold og f.eks. den fremadrettede indretning af bedene mellem de 2 bygninger bør gøres til genstand for en drøftelse.

Ligeså bør bestyrelsen sikre, at haveudvalget får den fornødne support til opførelse og indretning af drivhuset, oprydning i haven, bortkørsel af affald m.m.

#### **Beslutning:**

Haveudvalget holder et møde om nye planer for bedene i gården mm

### 6.4. Hus- og køkkenudvalget

DBN oplyser, at status for de fremtidige samarbejdsrelationer med Soldaterhjemmet Dannevirke er et hovedmål om VHO's afvikling af et Mortens Aften arrangement, den 10. november 2020 for veteraner, brugere, beboere, pårørende og frivillige på Dannevirke med en aftalt "afprøvning og medvirken" ved bestilte fællesspisninger, den 5. oktober og 2. november 2020.

VHO's køkkenteam melder sig klar til denne udfordring.

I forbindelse med fællesspisningen den 6. juli afleverede MW et skriv til bestyrelsen, indeholdende flere konkrete forslag og synspunkter.

DBN oplyser, at MW's forslag om etablering af en stationær PC arbejdsplads på 1. sal er blevet drøftet i forretningsudvalget og med DL og indstiller, at forslaget gennemføres.

Endvidere har VHO's rygepolitik atter været drøftet, foranlediget af MW.

Det indstilles til bestyrelsen, at den nuværende rygepolitik klart fastholdes, hvorefter rygerne henvises til udearealerne / området omkring halvtaget.

For så vidt angår MW øvrige forslag og synspunkter foreslås det, at disse henvises til videre drøftelse på brugermødet.

#### **Beslutning:**

Taget til efterretning

**Tilføjelse** fra brugermødet umiddelbart efter nærværende LBmøde:

Der var flere indlæg fra brugere, der i meget kraftige vendinger tog afstand fra LB's holdning til at pavillonen skal være røgfri lige som resten af VHOs indendørs m2.



LBs Forretningsudvalg, som var repræsenteret på brugermødet, fandt det ufrugtbart at fastholde LBs beslutning, og har efterfølgende fået hele LBs opbakning til den ændrede beslutning, hvorefter rygning nu tillades i have-pavillionen

## 7. Strategi, mål og metoder for rekruttering af frivillige.

Det er én af lokalbestyrelsens helt centrale opgaver at rekruttere frivillige til støtte for VHO's drift og aktiviteter.

LBF og DL har drøftet den aktuelle situation vedr. VHO's frivillige og fremlægger en række initiativer til bestyrelsens drøftelse og godkendelse.

Det indstilles, at

- VHO indmelder sig i FrivilligCenter Odense
- specifikke jobopslag uploades på portalen Frivilligjob.dk
- at VHO tilmelder sig / deltager på diverse arrangementer på UCL, SDU og i arrangementer i regi af FrivilligCenter, Odense
- at der arrangeres et "Åbent Hus" arrangement i oktober måned.
- at VHO markedsfører sig med en stand ved relevante større kulturelle arrangementer og events i Odense
- at bestyrelsesmedlemmerne og DL via egne netværk hver søger at rekruttere 1-2 nye frivillige.
- at frivillige i større omfang end tidligere deltager i fællesspisninger o.lign. for at sikre teambuilding og fastholdelse
- at de frivillige generelt opfordres til at indmelde sig i VHO foreningen
- at nye frivillige i en periode efter behov sikres en tryk, sikker og stabil opstart med støtte fra en "senior" frivillig og/eller et bestyrelsesmedlem

### **Beslutning:**

Godkendt

## 8. Næste møde

Tirsdag, den 27. oktober 2020 kl.16:30, jv. mødekalenderen

## 9. Eventuelt

Intet